

北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南城投置业股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会的
法 律 意 见

云南城投置业股份有限公司：

北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派李艳莉律师、杨爽律师出席贵公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《云南城投置业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就贵公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于 2023 年 12 月 12 日召开了第十届董事会第九次会议，作出关于召开本次股东大会的决议，并于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。

本次股东大会现场会议于2023年12月28日下午14:00在昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼贵公司17楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

本次股东大会由公司董事长孔薇然主持，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共17名，代表有表决权的股份总数为661,379,648股，占贵公司股本总额的41.1898%；其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份数为659,164,313股，占贵公司股本总额的41.0519%；出席网络投票表决的股东共15名，代表有表决权的股份数为2,215,335股，占贵公司股本总额的0.1380%；出席本次股东大会的中小投资者共16名，代表有表决权的股份数为34,329,073股，占贵公司股本总额的2.1380%，其资格均合法有效。此外，贵公司全体董事、董事会秘书出席了本次股东大会，全体监事及部分高级管理人员也列席了本次股东大会。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《云南城投置业股份有限公司关于修订公司部分基本管理制度的议案》，具体议案包括：《关于修订〈云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈云南城投置业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈云南城投置业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈云南城投置业股份有限公司董事、监事薪酬制度〉的议案》《关于修订〈云南城投置业股份有限公司发展战略管理制度〉的议案》《关于修订〈云南城投置业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决；结果以符合《公司章程》规定的票数同意通过了上述议案。

四、结论意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格合法、有效；出席、列席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南城投置业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见》的签字盖章页）

北京德恒（昆明）律师事务所



负 责 人： 伍志旭

伍志旭

经办律师： 李艳莉

李艳莉

杨爽

杨爽

二〇二三年十二月二十八日